

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年6月22日
2. 会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月10日以邮件方式发出
5. 会议主持人：姜鹏明
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见 2022 年 6 月 22 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司为全资子公司申请银行借款提供担保的公告》（公告编号：2022-017 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向中国银行申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

同意向中国银行股份有限公司北京东城支行申请不超过 500 万元银行贷款，委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，与该公司签订《委托担保协议书》，并办理具有强制执行效力的公证。

同意将本公司持有的专利（专利名称：一种复合低频共振吸声结构；专利号：ZL 2014 1 0165642 .7）出质给北京海淀科技企业融资担保有限公司，作为北京绿创声学工程股份有限公司向中国银行股份有限公司北京东城支行申请的不超过 500 万元银行贷款提供连带责任保证的反担保，与该公司签订《专利权质押（反担保）合同》，并办理具有强制执行效力的公证。

公司董事姜鹏明、耿晓音、姜博自愿无偿就该笔贷款向担保公司提供连带责任保证反担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事姜鹏明、耿晓音、姜博回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

董事会

2022年6月23日